

2023年度
商丘市粮食和物资储备局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 商丘市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 商丘市粮食和物资储备局概 况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

(二)拟订全市粮食流通和物资储备管理相关规范性文件和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；组织实施粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

(三)研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(四)负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。

(五)会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市

级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

(六)负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，监督执行粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(七)根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(八)指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

商丘市粮食和物资储备局内设机构0个。

从决算单位构成看，商丘市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，包括：

1. 商丘市粮食和物资储备局（本级）
2. 商丘市军粮供应中心
3. 商丘经济贸易学校
4. 商丘市粮油食品质量检测中心
5. 商丘市战略和应急物资储备保障中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2867.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	407.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.76	八、社会保障和就业支出	39	326.80
	9		九、卫生健康支出	40	67.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1981.96
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2872.22	本年支出合计	58	2874.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2874.04	总计	62	2874.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2872.22	2867.47					4.76
205	教育支出	407.30	407.30					
20503	职业教育	407.30	407.30					
2050302	中等职业教育	407.30	407.30					
208	社会保障和就业支出	326.80	326.80					
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39					
2080501	行政单位离退休	69.94	69.94					
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93					
20808	抚恤	108.75	108.75					
2080801	死亡抚恤	108.75	108.75					
20809	退役安置	56.66	56.66					
2080999	其他退役安置支出	56.66	56.66					
210	卫生健康支出	67.86	67.86					
21004	公共卫生	34.17	34.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.17	34.17					
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56					
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88					
221	住房保障支出	83.54	83.54					
22102	住房改革支出	83.54	83.54					
2210201	住房公积金	83.54	83.54					
222	粮油物资储备支出	1981.96	1981.96					
22201	粮油物资事务	1981.96	1981.96					
2220101	行政运行	436.01	436.01					
2220102	一般行政管理事务	1303.80	1303.80					
2220104	财务和审计支出	112.30	112.30					
2220150	事业运行	85.75	85.75					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220199	其他粮油物资事务支出	44.10	44.10					
229	其他支出	4.76						4.76
22999	其他支出	4.76						4.76
2299999	其他支出	4.76						4.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2874.04	1447.42	1426.62			
205	教育支出	407.30	392.05	15.25			
20503	职业教育	407.30	392.05	15.25			
2050302	中等职业教育	407.30	392.05	15.25			
208	社会保障和就业支出	326.80	326.80				
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39				
2080501	行政单位离退休	69.94	69.94				
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93				
20808	抚恤	108.75	108.75				
2080801	死亡抚恤	108.75	108.75				
20809	退役安置	56.66	56.66				
2080999	其他退役安置支出	56.66	56.66				
210	卫生健康支出	67.86	33.69	34.17			
21004	公共卫生	34.17		34.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.17		34.17			
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
221	住房保障支出	83.54	83.54				
22102	住房改革支出	83.54	83.54				
2210201	住房公积金	83.54	83.54				
222	粮油物资储备支出	1981.96	604.77	1377.20			
22201	粮油物资事务	1981.96	604.77	1377.20			
2220101	行政运行	436.01	436.01				
2220102	一般行政管理事务	1303.80		1303.80			
2220104	财务和审计支出	112.30	89.30	23.00			
2220150	事业运行	85.75	79.45	6.30			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220199	其他粮油物资事务支出	44.10		44.10			
229	其他支出	6.58	6.58				
22999	其他支出	6.58	6.58				
2299999	其他支出	6.58	6.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2867.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	407.30	407.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.80	326.80		
	9		九、卫生健康支出	41	67.86	67.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.54	83.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1981.96	1981.96		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2867.47	本年支出合计	59	2867.47	2867.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2867.47	总计	64	2867.47	2867.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2867.47	1440.85	1426.62
205	教育支出	407.30	392.05	15.25
20503	职业教育	407.30	392.05	15.25
2050302	中等职业教育	407.30	392.05	15.25
208	社会保障和就业支出	326.80	326.80	
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39	
2080501	行政单位离退休	69.94	69.94	
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	
20808	抚恤	108.75	108.75	
2080801	死亡抚恤	108.75	108.75	
20809	退役安置	56.66	56.66	
2080999	其他退役安置支出	56.66	56.66	
210	卫生健康支出	67.86	33.69	34.17
21004	公共卫生	34.17		34.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.17		34.17
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
221	住房保障支出	83.54	83.54	
22102	住房改革支出	83.54	83.54	
2210201	住房公积金	83.54	83.54	
222	粮油物资储备支出	1981.96	604.77	1377.20
22201	粮油物资事务	1981.96	604.77	1377.20
2220101	行政运行	436.01	436.01	
2220102	一般行政管理事务	1303.80		1303.80
2220104	财务和审计支出	112.30	89.30	23.00
2220150	事业运行	85.75	79.45	6.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2220199	其他粮油物资事务支出	44.10		44.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1081.84	302	商品和服务支出	92.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.72	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.00	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.99	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	2.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.14	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.81	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.41			
人员经费合计		1347.24			公用经费合计		93.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：商丘市粮食和物资储备局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：商丘市粮食和物资储备局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		6.00		6.00	2.00	6.67		5.15		5.15	1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2874.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少205.32万元，下降6.67%。主要原因是应急物资采购费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2872.22万元，其中：财政拨款收入2867.47万元，占99.83%，其它收入4.76万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2874.04万元，其中：基本支出1447.42万元，占50.36%，项目支出1426.62万元，占49.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2867.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.69万元，下降6.72%。主要原因是应急物资采购费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2867.47万元，占支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.69万元，下降6.72%。主要原因是应急物资采购费用减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2867.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出407.30万元，占

14.20%；社会保障和就业（类）支出326.80万元，占11.40%；卫生健康（类）支出67.86万元，占2.37%；住房保障（类）支出83.54万元，占2.91%；粮油物资储备（类）支出1981.96万元，占69.12%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2880.52万元，支出决算为2867.47万元，完成年初预算的99.55%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为577.86万元，支出决算为407.30万元，完成年初预算的70.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘经济贸易学校机构改革合并，人员减少，工资、奖金等基本支出减少，年初预算是按照上年度预估数，所以2023年支出与年初预算支出存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为70.92万元，支出决算为69.94万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年度计划。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为37.33万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的54.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构改革合并，人员减少，年初预算是按照上年度预估数，所以2023年支出与

年初预算支出存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.58万元，支出决算为70.93万元，完成年初预算的71.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构改革合并，人员减少，年初预算是按照上年度预估数，所以2023年支出与年初预算支出存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部生活费转入预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加采购防疫物资。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休引起。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.07万元，支出决算为

18.56万元，完成年初预算的68.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构改革合并，人员减少，年初预算是按照上年度预估数，所以2023年支出与年初预算支出存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休引起。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.45万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构改革合并，人员减少，年初预算是按照上年度预估数，所以2023年支出与年初预算支出存在差异。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为431.04万元，支出决算为436.01万元，完成年初预算的101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成预算。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1322.20万元，支出决算为1303.80万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成预算，部分资金结转到明年使用。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务

和审计支出（项）。年初预算为87.98万元，支出决算为112.30万元，完成年初预算的127.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增支付临时性经费粮食安全专项审计经费。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为85.25万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成预算。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的358.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据商编【2022】70号文，关于市粮食和物资储备局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知，我部门所属二级机构为涉改单位。2023年10月份开始财务核算，没有参与2023年度预算，所以决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1440.85万元，其中：人员经费1347.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.61万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为6.67万元，完成预算的83.38%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了公车运行及公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.15万元，完成预算数的85.83%，占

77.21%，公务接待费支出决算1.52万元，完成预算数的76.00%，占22.79%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为6.00万元，支出决算为5.15万元，完成预算的85.83%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少了公车使用。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.15万元。主要用于：公车加油、保险和维修保养。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的76.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少了公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.52万元。主要用于：各项接待。2023年共接待国内来访团组26个、来宾108人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出47.05万元，比2022年度减少4.06万元，下降7.94%。主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量与单位车辆不一致的原因是：我部门所属事业单位重塑性改革，暂未加上车辆，实际保有量为2辆公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2867.47万元，其中基本支出1440.85万元；项目支出1426.62万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1426.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2867.47万元，其中财政拨款2867.47万元。部门整体支出绩效自评结果为98.87分。从自评情况来看，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度18个项目支出绩效自评中,17个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

从自评情况看,在资金执行过程中,严格按照资金管理要求执行。预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态,从本次开展的预算绩效运行监控工作情况看,单位绩效管理意识比之前有较明显的增强,基本能按照绩效运行监控工作的有关要求,将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程,对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益情况等方面开展全方位监控。在已有的部门单项绩效管理和评价基础上,推动部门整体预算绩效管理。但对照实现“及时纠偏、约束有力,全面覆盖、突出重点,信息共享、运用结果”的预算绩效目标尚有差距,监控还发现存在一些问题。如:绩效目标设置不规范:绩效目标未完全细化量化,绩效三级指标较少。下一步我部门将针对此次绩效目标设置不规范等问题进行整改,争取将绩效目标完全细化量化,增加三级指标设定。对预算执行率低、效果差的支出项目进行压缩。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		军粮供应管理费					
主管部门		商丘市粮食和物资储备局	实施单位			商丘市军粮供应中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.3	4.3	4.3	10	100.00%	10.00
	财政拨款	4.3	4.3	4.3	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法，资金安排总体科学合理			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库支付制度合规拨付资金，未出现违规拨付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算资金的用途、经济、支付功能科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理、设置绩效目标，实施绩效监控，开展绩效评价。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面保障完成军供粮油供应管理工作，全面提升军供粮油优质高效服务工作，为我市驻商武警部队做好后勤保障任务		完成了军供粮油供应管理工作，全面提升了军供粮油优质高效服务工作，为我市驻商武警部队全面做好了后勤保障任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军粮供应业务完成情况	好	100.00%	5	5	0.00	
	社会成本指标	军供业务社会影响情况	好	100.00%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	军供粮油供应数量	完成	100.00%	10	10	0.00	
	质量指标	军粮质量达标率	≥100.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	军粮供应及时情况	优	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	军供业务运行情况	好	95.00%	8	7.6	-0.00	为驻商部队保障军粮供应服务是政治任务，经济效益最低化。
	社会效益指标	服务部队、服务社会	优	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	军供基础设施条件	良	95.00%	7	6.65	-0.00	军粮供应工作与生态效益牵连不大。
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度情况	≥96.00%	100.00%	5	5	0.00	

总分	100	99 .2 5	
----	-----	---------------	--

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		办公设备购置经费					
主管部门	商丘市粮食和物资储备局		实施单位		商丘市军粮供应中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20分)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，资金安排总体科学合理			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成购置办公电脑、办公家具沙发		2023年办公设备购置经费项目支出总体预算2万元，执行预算2万元。项目购置办公电脑2台，办公家具沙发3套共计2万元。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指 标	购置办公 设备成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	办公设备 数量	≤5个	5个	15	15	0.00	
	质量指标	设备质量 达标	良	100.00%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	服务部队 服务社会	较好	95.00%	25	23.75	-0.00	全面保障军供粮油供应工作，不断提升军供粮油优质高效各项服务工作，为我市驻商武警部队做好后勤保障任务。
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	部队、军 供站	≥98.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		开办经费							
主管部门		商丘市粮食和物资储备局		实施单位		商丘市战略和应急物资储备保障中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	14.68	14.68	10	100.0%	10.00
		财政拨款		0	14.68	14.68	-	100.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			根据单位需求, 科学安排资金		5	5	
		拨付合规性			拨付资金合规, 及时		5	5	
		使用规范性			资金的使用, 按照单位规定, 规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况			预算资金, 科学合规规范使用, 绩效良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开办经费, 预算目标为使单位达到正常办公的要求, 购买办公用品, 办公设备, 办公家具用具等			预算资金为14.68万元, 安排资金购买办公设备、办公家具用具为13.13万元, 办公用品为1.55万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		开办费使用情况	14.68	14.68	25	25	0.00	

产出指标	数量指标	购买资产的数量	75.00%	75.00%	12.5	12.5	0.00	
	质量指标	购买资产的质量	≥98.00%	98.00%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	达到办公要求的程度	>80.00%	>80.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合职工办公需求	>96.00%	96.00%	25	25	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月								
项目名称	实验室运行及粮食质量调查品质测报、卫生监测经费							
主管部门	商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮油食品质量检测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:		12.3	12.3	12.3	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款		12.3	12.3	12.3	-	100. 0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况				情况说明		分值(2 0)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照预算执行		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障粮油质量提高检验保障，强化实验室能力提升，做好全市新产粮质量调查品质测报、卫生监测工作			已完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	依据基层工作成本		17.5	100.00%	7	7	0.00

	社会成本指标	社会成本	0	100.00%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	100.00%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	按照上级要求和检测样品	≥779个	897个	10	10	0.00	
	质量指标	科学准确	≥98.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	规定时限完成检测任务	≥99.00%	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保国家质价政策的实施	17.5	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升社会效益	0	100.00%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	0	100.00%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对检测结果的及时性、准确性、员的服务态度满意度	≥99.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月										
项目名称		2023年市级储备粮成品粮利息费用及轮换费用补贴和2022年结转								
主管部门		商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	697.1	740.89	646.39	10	87.25%	8.73			
	财政拨款	697.1	740.89	646.39	-	87.25%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5			
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
		使用规范性			资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强粮食市场监管，确保粮食市场正常流通；落实粮食储备，确保粮食供应；确保全年储粮安全，保障物价稳定。			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	每斤粮食储备成本	=0.87元	0.87元	10	10	0.00			

产出指标	数量指标	市储粮数量	=45000吨	45000吨	10	10	0.00	
	质量指标	粮食储备、轮换安全事故发生率	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高粮食储备安全	最大限度保障粮食供应量	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障粮食市场安全流通提升程度	确保实时动用、保障口粮充足	100.00%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月									
项目名称		2023年市级储备食用植物油利息费用及轮换费用补贴和2022年结转							
主管部门		商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	293.5	360.05	259.44	10	72.06%	7.21		
	财政拨款	293.5	360.05	259.44	-	72.06%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强食用植物油市场管理，确保市场正常流通；落实植物油储备，确保供应充足；确保全年储油安全，保障物价稳定。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每斤食用植物油储备成本		=2.77元	2.77元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	市级储备数量	=5000吨	5000吨	15	15	0.00	
	质量指标	食用植物油储备、轮换事故发生次数	=0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对维护食用植物油市场安全稳定的提升程度	确保实时动用，保障油储充足	100.00%	30	30	0.00	
总分					100	97.21		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年应急物资保管费和2022年结转							
主管部门	商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	270	359	321.13	10	89.45%	8.95	
	财政拨款	270	359	321.13	-	89.45%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合理	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强救灾物资科学规划管理，确保救灾物资储得好调得出用得上。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	仓房租用费	=119.04万元	119.04万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	仓房数量	=4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	储存质量	质量完好	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急物资保管情况	确保救灾物资高效调拨使用，保障自然灾害救助急需	100.00%	30	30	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月										
项目名称	2023年政策性粮食执法监管经费									
主管部门	商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学		5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5			
	使用规范性			资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	深入实施国家粮食安全战略，切实强化落实国家政策性粮食日常管理和依法监管责任，有效防范风险隐患。			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	检查粮食经营者数量	30-40	39.00%	20	20	0.00	
	质量指标	完成全市政策性粮食库存检查及时率	≥95.00%	100.00%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策性粮食执法监管工作开展情况	对粮食流通违法线索及时查处；政策性粮食销售出库顺畅	100.00%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月								
项目名称	2023年第六届中国粮食交易会工作经费							
主管部门	商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:		1	1	1	10	100.0 0%	10
	财政拨款		1	1	1	-	100.0 0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合理		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理 规范		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分展示我市粮食产业发展成果，促进粮食产销合作，推进消费扶贫，提高粮食安全保障能力。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	工作人员差旅费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动场次	=1次	1次	15	15	0.00	

	质量指标	优质粮油企业参与率	≥95.00%	95.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对粮食产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥95.00%	96.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月								
项目名称		2023年粮食产业发展工作经费						
主管部门		商丘市粮食和物资储备局		实施单位		商丘市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款		20	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性		5	5	
				拨付合规性		5	5	
				使用规范性		5	5	
				预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进粮食产业发展，加强粮食产业经济。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	有关粮食产业发展工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河南好粮油品牌数量	5-15	5.00%	15	15	0.00	

	质量指标	粮食产业发展监督检查合格率	≥95.00%	95.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对粮食产业发展的提高程度	提高粮食安全，促进经济发展	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	96.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月								
项目名称		2023年粮食安全责任制工作经费、办公楼及地面维修、暖气使用费						
主管部门		商丘市粮食和物资储备局		实施单位		商丘市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.7	26.7	25.47	10	95.39%	9.54	
	财政拨款	26.7	26.7	25.47	-	95.39%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高粮食产业经济水平，充分发挥数据统计在推动粮食产业发展中的重要作用。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点考核事项	=6项	6项	20	20	0.00	
	质量指标	粮食安全责任制考核工作完成率	≥95.00%	99.00%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	对粮食安全保障的提升	夯实国家粮食安全保障基础	100.00%	30	30	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月								
项目名称		2023年粮食收购工作经费						
主管部门		商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	9.51	10	95.1%	9.51	
	财政拨款	10	10	9.51	-	95.1%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推动全市夏粮和秋粮收购工作，敞开收购农民余粮，实现粮食增产，农民增收。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市场化收购粮食价格	随行就市	100.00%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	反映夏粮收购量达标	应收尽收，不出现卖粮难	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	粮食收购工作完成合格率	≥95.00%	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对粮食收购工作的提升程度	农业增产，农民增收	100.00%	30	30	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月										
项目名称	2023年粮食监测预警体系建设（救灾救急应急体系建设、演练）									
主管部门	商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款		0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		资金安排科学		5	5		
			拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
			使用规范性		资金使用规范		5	5		
			预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强粮食安全预警体系建设，提高应对风险能力。			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	救灾救急应急演练次数	=1次	1次	20	20	0.00			
	质量指标	演练活动开展效果	高质高效完成演练	100.00%	20	20	0.00			

效益指标	社会效益指标	粮食安全风险应对能力提升程 度	明显提升	100.00%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月								
项目名称	2023年超标玉米检测督导处置工作经费							
主管部门	商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.4	0.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.4	0.4	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展超标玉米检测督导处置工作，能够有效杜绝辖区超标玉米流入口粮市场。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤0.4万元	0万元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	相关工作开展次数	2-5	0.00%	15	0	-	100.00	未开展
	质量指标	确保超标玉米不流入口粮市场	高质高效完成工作	0.00%	15	0	-	100.00	未开展
效益指标	社会效益指标	超标玉米检测督导工作实施效果	保障口粮安全	0.00%	30	0	-	100.00	未开展
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月									
项目名称	第五届中国粮食 交易大会参展经费								
主管部门	商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	20	17.12	10	85.6%	8.56	
		财政拨款	0	20	17.12	-	85.6%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好展示商丘粮食产业形象，宣传商丘粮食产业品牌，组织粮油企业积极参展参会，推动商丘粮食产业高质量发展。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	搭建特装展位	≤15万元	14.62万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	参展产品	≥50个	53个	15	15	0.00	
	质量指标	对粮油企业产品宣传效果	提升产品知名度，扩大辖区产品影响力	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食产销合作意向协议数量	≥15份	15份	30	30	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月										
项目名称	粮食安全专项审计调查保障经费第一阶段和第二阶段									
主管部门	商丘市粮食和物资储备局			实施单位		商丘市粮食和物资储备局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	43.2	40.36	10	93.41%	9.34		
	财政拨款		0	43.2	40.36	-	93.41%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		资金安排科学		5	5		
			拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
			使用规范性		资金使用规范		5	5		
			预算绩效管理情况		资金预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好粮食专项审计调查所需办公场所、交通车辆、办公耗材等方面的保障。			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	办公会议室	=2000元/每天	2000元/每天	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	提供台式电脑	=2台	2台	15	15	0.00			

	质量指标	专项审计工作配合完成情况	高质高效完成	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对粮食安全工作提升效果	促进粮食安全	100.00%	30	30	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2024年10月								
项目名称		防疫物资储备采购费用						
主管部门		商丘市粮食和物资储备局		实施单位		商丘市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	34.17	34.17	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	34.17	34.17	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提高防疫物资储备，提高应对疫情反应能力。		按要求完成防疫物资储备，加强库存物资管理，库存物资数量真实，质量良好，为我市应对疫情防控工作提供物质基础。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防疫物资储备采购费用	34.17	100.00%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防疫物资采购数量情况	数量充足	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	防疫物资质量	质量合格	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	防疫物资采购情况	物资储备充足	100.00%	30	30	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		运转工作费用						
主管部门		商丘市粮食和物资储备局	实施单位				商丘经济贸易学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.2	85.2	15.25	10	17.90%	1.79	
	财政拨款	40.2	40.2	15.25	-	37.94%	-	
	财政专户管理资金	45	45	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理辦法的要求，我单位进行了项目论证、立项等程序。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付和有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转出到实有资金帐户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现擅自调整等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	2023 年度完成了预算预期目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	弥补办公经费不足		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及

							度	改进措施
成本指标	经济成本指标	≤85.2 万元	15.25万元	15.25万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	无害	次					
产出指标	数量指标	服务单位	1	个	10	10		
	质量指标	完成任务	定性	完成	10	10		
	时效指标	及时	定性	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强	次		30	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00%	91.00%		10	10		
总分					100	91.7 9		

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展财政重点评价，评价结果是：我部门重点绩效项目是2023年度市级储备粮成品粮利息费用及轮换费用补贴。2023年市财政局下达我局市级储备粮成品粮利息费用及轮换费用697.1万元，2022年结转43.785万元，截止2023年12月31日，资金共支出646.39万元，资金支出率87.25%，评价为优。我局及时足额拨付市财政预算资金，督促承储企业认真执行储备粮轮换计划，加强轮换出库和收购入库期间的监督检查，强化库存管理和检查，高标准完成全省政策性粮食库存跨地市交叉检查，实现库存储备粮数量真实、质量良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。